

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КР/
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48435405
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
Глава по БК	925
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	484 559,05	0,00	0,00	484 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	484 559,05
0701000000000130 2 40110134	0,00	0,00	9 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,42	0,00	0,00	9 729,42	0,00
0701000000000130 2 40110139	0,00	0,00	0,00	9 729,42	0,00	0,00	9 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,42
0701000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00
0701000000000440 2 40110172	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00
0701000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	93 772,15	0,00	0,00	93 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93 772,15
0701000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	31 590,88	0,00	0,00	31 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 590,88
0701000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,00
0701000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	1 417 789,88	0,00	0,00	1 417 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 789,88
0709000000000130 4 40110131	0,00	0,00	187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	0,00	187,19	0,00
0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	516 500,00	0,00
0701000000000150 5 40110152	0,00	5 815 224,41	0,00	0,00	5 815 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 224,41	0,00	0,00
1003000000000150 5 40110152	0,00	321 919,50	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00
0701000000000112 2 40120212	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

0701000000000000112 2 40120226	0,00	0,00	5 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,54	0,00	0,00	5 854,54	0,00
0701000000000000000 2 40120271	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00
0701000000000000000 2 40120272	0,00	0,00	84 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 593,60	0,00	0,00	84 593,60	0,00	0,00
0701000000000000000 2 40120291	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
0701000000000000852 2 40120291	0,00	0,00	91 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 898,50	0,00	0,00	91 898,50	0,00	0,00
0701000000000000244 4 40120226	0,00	0,00	1 324 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 133,90	0,00	0,00	1 324 133,90	0,00	0,00
0701000000000000000 4 40120271	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00
0709000000000000000 4 40120271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 5 40120211	3 557 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000119 5 40120213	1 070 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 5 40120225	127 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 5 40120266	7 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10030000000000000321 5 40120266	321 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0701000000000000000 5 40120272	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000000 5 30406000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 773,70	5 785 835,64	6 137 143,91	2 112 773,70	2 318 316,38
Итого	5 785 835,64	6 137 143,91	2 112 773,70	2 318 316,38	6 137 143,91	5 785 835,64	2 318 316,38	2 112 773,70	5 785 835,64	6 137 143,91	2 112 773,70	2 318 316,38	2 318 316,38

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07010000000000130 2 40110131	0701	211	339 870,53	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	213	102 640,91	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	272	4 564 385,16	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	291	85 083,50	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	292	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	295	7 040,47	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	211	25 105 113,12	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	213	7 576 903,64	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	221	61 950,93	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	223	3 188 721,03	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	225	445 606,01	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	226	1 714 973,15	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	266	109 428,73	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	272	6 062 019,53	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	291	158 206,82	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	293	574,66	0,00	0,00	0,00			
07090000000000130 4 40110131	0709	272	187,19	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110134	0701	226	9 729,42	0,00	0,00	0,00			
Итого			49 547 434,80	0,00	0,00	0,00			

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Т.Л. Тургенева
(расшифровка подписи)

Сертификат: 768073207FE373770529C86493697822
Владелец: Тургенева Татьяна Львовна
Действителен с 24.03.2023 по 16.06.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г
КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024